

Capital Social Mínimo \$ 12,000.00

	Balance Sept de 2016		Balance Sept de 2015		Balance Dic de 2015		Variaciones sept/16-sept/15		Variaciones sept/16-Dic/15	
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	9,314,371.65	85%	10,109,048.32	86%	9,487,743.01	83%	(794,676.67)	-8%	(173,371.36)	-2%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	731,957.62	7%	883,391.07	8%	252,494.32	2%	(151,433.45)	-17%	479,463.30	190%
CUENTAS POR COBRAR	31,713.53	0%	109,543.36	1%	46,820.90	0%	(77,829.83)	-71%	(15,107.37)	-32%
DEUDORES POR FACTORAJE (NETO)	7,556,684.07	69%	7,945,864.93	68%	8,568,132.18	75%	(389,180.86)	-5%	(1,011,448.11)	-12%
PRESTAMOS	171,022.17	2%	0.00	0%	10,000.00	0%	171,022.17	#####	161,022.17	#####
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	687,667.26	6%	884,361.16	8%	563,878.26	5%	(196,693.90)	-22%	123,789.00	22%
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIEN	30,830.42	0%	28,780.76	0%	0.00	0%	2,049.66	7%	30,830.42	#####
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,296.81	1%	117,642.21	1%	46,417.35	0%	(58,345.40)	-50%	12,879.46	28%
OTROS DEUDORES	5,664.77	0%	4,535.32	0%	0.00	0%	1,129.45	25%	5,664.77	#####
INVERSIONES EN PROYECTOS	39,535.00	0%	134,929.51	1%	0.00	0%	(95,394.51)	-71%	39,535.00	#####
ACTIVO NO CORRIENTE	1,604,658.93	15%	1,637,621.85	14%	1,981,928.36	17%	(32,962.92)	-2%	(377,269.43)	-19%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126,583.84	1%	144,980.19	1%	136,743.52	1%	(18,396.35)	-13%	(10,159.68)	-7%
PROPIEDADES DE INVERSION	923,367.72	8%	1,191,383.96	10%	1,266,619.62	11%	(268,016.24)	-22%	(343,251.90)	-27%
ACTIVOS INTANGIBLES	83,182.56	1%	16,067.80	0%	104,041.96	1%	67,114.76	418%	(20,859.40)	-20%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	0.00	0%	0.00	0%
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVC	23,564.57	0%	30,317.15	0%	23,564.57	0%	(6,752.58)	-22%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	2%	81,000.00	1%	168,336.89	1%	87,336.89	108%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L. P.	124,222.47		0.00		124,222.47		124,222.47	#####	0.00	0%
ACTIVOS EN GARANTIA	5,620.35	0%	2,575.00	0%	7,678.27	0%	3,045.35	118%	(2,057.92)	-27%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	144,066.24	1%	165,583.46		145,006.77	1%	(21,517.22)	-13%	(940.53)	-1%
TOTAL ACTIVO	10,919,030.58	100%	11,746,670.17	1%	11,469,671.37	100%	(827,639.59)	-7%	(550,640.79)	-5%
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE	5,206,787.95	48%	5,999,508.21	51%	7,372,429.32	64%	(792,720.27)	-13%	(2,165,641.37)	-29%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,618,967.89	42%	5,473,016.03	47%	6,804,234.63	59%	(854,048.14)	-16%	(2,185,266.74)	-32%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	81,963.62	1%	71,464.47	1%	99,206.18	1%	10,499.15	15%	(17,242.56)	-17%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIER	5,236.95	0%	6,676.80	0%	15,582.21	0%	(1,439.85)	-22%	(10,345.26)	-66%
RETENCIONES	11,393.19	0%	7,278.41	0%	11,362.32	0%	4,114.78	57%	30.87	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR C.P.	18,409.71	0%	18,709.37	0%	21,412.80	0%	(299.66)	-2%	(3,003.09)	-14%
IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	43,044.54	0%	20,593.76	0%	45,147.80	0%	22,450.77	109%	(2,103.26)	-5%
INGRESOS DIFERIDOS	119,875.95	1%	105,865.77	1%	67,579.78	1%	14,010.18	13%	52,296.17	77%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	307,896.10	3%	295,903.60	3%	307,903.60	3%	11,992.50	4%	(7.50)	0%
PASIVO NO CORRIENTE	1,869,718.27	17%	1,983,928.21	17%	365,954.64	3%	(114,209.94)	-6%	1,503,763.63	411%
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,668,382.60	15%	1,771,468.20	15%	168,382.60	1%	(103,085.60)	-6%	1,500,000.00	891%
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	1%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIER	26,550.75	0%	33,992.23	0%	26,550.75	0%	(7,441.48)	-22%	0.00	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR L. P.	69,844.92	1%	73,527.78	1%	66,081.29	1%	(3,682.86)	-5%	3,763.63	6%
TOTAL PASIVO	7,076,506.22	65%	7,983,436.42	68%	7,738,383.96	67%	(906,930.21)	-11%	(661,877.74)	-9%
PATRIMONIO	3,842,524.36	35%	3,763,233.75	32%	3,731,287.41	33%	79,290.62	2%	111,236.95	3%
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	18%	2,002,400.00	17%	2,002,400.00	17%	0.00	0%	0.00	0%
UTILIDADES RESTRINGIDAS	683,585.03	6%	669,864.16	6%	672,785.33	6%	13,720.87	2%	10,799.70	2%
UTILIDADES ACUMULADAS	1,156,539.33	11%	1,090,969.58	9%	1,056,102.08	9%	65,569.75	6%	100,437.25	10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,919,030.58	100%	11,746,670.17	100%	11,469,671.37	100%	(827,639.59)	-7%	(550,640.79)	-5%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante Legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador General
RAME No. 0113- 4003356-02-1978

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance Sept de 2016	Balance Sept de 2015	Balance Diciemb de 2015	Variaciones Sept16- Sept/15	Variaciones Sept/16-Dic/15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	731,957.62	883,391.07	252,494.32	(151,433.45)	479,463.30
Caja General	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
Caja Chica	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Bancos	381,457.62	882,891.07	251,994.32	(501,433.45)	129,463.30
CUENTAS POR COBRAR	31,713.53	109,543.36	46,820.90	(77,829.83)	(15,107.37)
Préstamos al Personal	5,618.44	3,607.13	2,496.51	2,011.31	3,121.93
Lica, S.A. de C.V.	0.00	0.00	7,211.90	0.00	(7,211.90)
Cheques rechazados	11.30	1,071.62	11.30	(1,060.32)	0.00
Irene, S.A. de C.V.	0.00	15,839.23	0.00	(15,839.23)	0.00
Industrias Cosméticas, S.A. de C.V.	1,266.31	652.82	1,266.31	613.49	0.00
Interfil, S.A. de C.V.	8,643.09	7,904.24	8,643.09	738.85	0.00
Compacte, S.A. de C.V.	0.00	67,497.66	0.00	(67,497.66)	0.00
Abel Rodriguez	0.00	4,000.00	0.00	(4,000.00)	0.00
Coperacion Tecnica Fondos Taiwan	0.00	10.00	15,362.00	(10.00)	(15,362.00)
Impuesto por Liquidar	1,690.08	817.33	990.36	872.75	699.72
Otros	11,186.78	3,920.20	7,506.90	7,266.58	3,679.88
Pagos por cuenta ajena	3,297.53	4,223.13	3,332.53	(925.60)	(35.00)
DEUDORES POR FACTORAJE	7,556,684.07	7,945,864.93	8,568,132.18	(389,180.86)	(1,011,448.11)
Cartera con recurso a valor nominal	11,560,399.93	11,877,777.20	12,783,518.44	(317,377.27)	(1,223,118.51)
(-) Remanentes en garantía	(4,219,500.82)	(4,240,992.23)	(4,585,958.79)	21,491.41	366,457.97
CARTERA A VALOR FINANCIADO	7,340,899.11	7,636,784.97	8,197,559.65	(295,885.86)	(856,660.54)
(-) Estimación para cuentas incobrables	(274,357.72)	(151,101.79)	(162,134.45)	(123,255.93)	(112,223.27)
CARTERA CON RECURSO A VALOR ESTIMADO	7,066,541.39	7,485,683.18	8,035,425.20	(419,141.79)	(968,883.81)
(+) Intereses por cobrar	483,742.64	454,515.78	525,066.38	29,226.86	(41,323.74)
(+) Otros cargos por cobrar a clientes por factoraje	6,400.04	5,665.97	7,640.60	734.07	(1,240.56)
PRESTAMOS	171,022.17	0.00	10,000.00	171,022.17	161,022.17
Prestamos de Capital de Trabajo a un Año Plazo	171,022.17	0.00	10,000.00	171,022.17	161,022.17
Otorgamiento de Prestamos de capital de trabajo	171,022.17	0.00	10,000.00	171,022.17	161,022.17
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	687,667.26	884,361.16	563,878.26	(196,693.90)	123,789.00
Accionistas (Familia)	17,351.06	7,848.07	12,064.00	9,502.99	5,287.06
Comefa	151,601.15	188,344.24	121,178.83	(36,743.09)	30,422.32
Gems, S.A. de C.V.	377,926.25	444,403.45	332,494.51	(66,477.20)	45,431.74
Gerardo Miguel Saca	40,500.00	109,083.76	0.00	(68,583.76)	40,500.00
Inversiones el Cedro, S.A. de C.V.	44,015.72	54,015.72	49,515.72	(10,000.00)	(5,500.00)
Inversiones Turística Tasajera, S.A. de C.V.	0.00	800.00	0.00	(800.00)	0.00
Guillermo Saca Silhy	18,434.35	17,434.35	17,434.35	1,000.00	1,000.00
Carlos Miguel Saca	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Intereses Partes Relacionadas	24,838.73	49,431.57	18,190.85	(24,592.84)	6,647.88
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENT	30,830.42	28,780.76	0.00	2,049.66	30,830.42
Anticipo al I.S.R (Pago a cuenta)	30,714.02	28,721.41	0.00	1,992.61	30,714.02
Impuesto por Liquidez	0.00	2.53	0.00	(2.53)	0.00
I.S.R Retenido (10%)	116.40	56.82	0.00	59.58	116.40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,296.81	117,642.21	46,417.35	(58,345.40)	12,879.46
Alquileres pagados por anticipado	366.67	0.00	629.17	366.67	(262.50)
Intereses no devengados por A. Financiero	869.30	3,035.85	6,140.72	(2,166.55)	(5,271.42)
Gastos proyectos San Carlos	7,612.61	13,966.16	0.00	(6,353.55)	7,612.61
Gastos propiedad de Oloculta	650.69	27,228.54	0.00	(26,577.85)	650.69
Gastos proyecto Pje Union	0.00	33,764.20	0.00	(33,764.20)	0.00
Gastos Manto. Equipo de Construccion	39,647.46	39,647.46	39,647.46	0.00	0.00
Primas por emision de papel bursátil	10,150.08	0.00	0.00	10,150.08	10,150.08
OTROS DEUDORES	5,664.77	4,535.32	0.00	1,129.45	5,664.77
Cuentas por Aplicar	5,664.77	4,535.32	0.00	1,129.45	5,664.77

	Balance Sept de 2016	Balance Sept de 2015	Balance Diciemb de 2015	Variaciones Sept16- Sept/15	Variaciones Sept/16-Dic/15
INVERSION EN PROYECTOS	39,535.00	134,929.51	0.00	(95,394.51)	39,535.00
Proyecto de Cooperación Técnica BID/FOMIN	39,535.00	134,929.51	0.00	(95,394.51)	39,535.00
Cooperación Técnica Fondos BID	5,000.00	35,491.06	0.00	(30,491.06)	5,000.00
Desarrollo de capacidades internas para mejorar las ca	5,000.00	5,503.06	0.00	(503.06)	5,000.00
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fortalecimi	0.00	8,846.00	0.00	(8,846.00)	0.00
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje, sensib	0.00	3,142.00	0.00	(3,142.00)	0.00
Administración.	0.00	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
Cooperacion Tecnica Fondos TAIWAN	29,815.00	71,323.04	0.00	(41,508.04)	29,815.00
Desarrollo de capacidades internas para para mejorar las ca	22,540.00	56,314.04	0.00	(33,774.04)	22,540.00
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fortalecimi	0.00	15,009.00	0.00	(15,009.00)	0.00
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje, sensib	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00
Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cooperacion Tecnica Fondos PENTAGONO	4,720.00	28,115.41	0.00	(23,395.41)	4,720.00
Desarrollo de capacidades internas para para mejorar las ca	4,720.00	20,786.13	0.00	(16,066.13)	4,720.00
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fortalecimi	0.00	3,097.00	0.00	(3,097.00)	0.00
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje, sensib	0.00	2,847.00	0.00	(2,847.00)	0.00
Administración.	0.00	1,385.28	0.00	(1,385.28)	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126,583.84	144,980.19	136,743.52	(18,396.35)	(10,159.68)
BIENES INMUEBLES	63,775.36	63,775.36	63,775.36	0.00	0.00
Edificaciones	63,775.36	63,775.36	63,775.36	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	335,914.04	323,007.38	323,792.38	12,906.66	12,121.66
Mobiliario y Equipo de Oficina	108,908.60	106,578.60	107,363.60	2,330.00	1,545.00
Vehiculos	71,160.95	60,584.29	60,584.29	10,576.66	10,576.66
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	99,183.17	99,183.17	99,183.17	0.00	0.00
Bines para arrendar	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
Otros Bines Muebles	11,465.53	11,465.53	11,465.53	0.00	0.00
Bienes adquiridos en proyecto de cooperacion	39,145.79	39,145.79	39,145.79	0.00	0.00
Menos:					
DEPRECIACION ACUMULADA	(273,105.56)	(241,802.55)	(250,824.22)	(31,303.01)	(22,281.34)
Edificaciones	(5,490.64)	(3,137.50)	(3,137.50)	(2,353.14)	(2,353.14)
Mobiliario y equipo de Oficina	(101,785.12)	(96,425.16)	(98,122.98)	(5,359.96)	(3,662.14)
Vehiculos	(49,618.58)	(44,154.11)	(46,149.96)	(5,464.47)	(3,468.62)
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	(74,968.05)	(66,281.43)	(68,453.08)	(8,686.62)	(6,514.97)
Bienes para Arrendar	(6,050.00)	(6,050.00)	(6,050.00)	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	(11,465.53)	(11,465.53)	(11,465.53)	0.00	0.00
Mobiliario y equipo/Proyecto/Fondos Taiwan)	(405.00)	0.00	0.00	(405.00)	(405.00)
Mobiliario y equipo/Proyecto/Fondo local	(23,322.64)	(14,288.82)	(17,445.17)	(9,033.82)	(5,877.47)
PROPIEDADES DE INVERSION	923,367.72	1,191,383.96	1,266,619.62	(268,016.24)	(343,251.90)
A su costo de adquisición	304,953.93	530,789.04	530,789.04	(225,835.11)	(225,835.11)
Revalorización	380,079.79	380,079.79	380,079.79	0.00	0.00
Edificacion a su costo de adquisicion	158,007.67	268,112.92	268,112.92	(110,105.25)	(110,105.25)
Depreciacion Edificacion	0.00	(26,452.66)	(26,452.66)	26,452.66	26,452.66
Mejoras a la propiedad	80,326.33	38,854.87	114,090.53	41,471.46	(33,764.20)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
Corporac. Y Fundac. De Utilidad Pública	5,714.29	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	83,182.56	16,067.80	104,041.96	67,114.76	(20,859.40)
Programas y aplicativos de contabilidad	25,518.24	25,518.24	25,518.24	0.00	0.00
Otros programas y aplicativos	19,464.95	14,175.78	16,762.44	5,289.17	2,702.51
Licencias Proyecto BID/FOMIN	108,546.62	11,578.08	107,948.25	96,968.54	598.37
Amortizacion de Intangibles	(38,666.56)	(31,310.69)	(33,413.60)	(7,355.87)	(5,252.96)
Amortizacion de Intangibles/Proyecto/Fondo local	(31,680.69)	(3,893.61)	(12,773.37)	(27,787.08)	(18,907.32)
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	23,564.57	30,317.15	23,564.57	(6,752.58)	0.00
Diferencias temporarias deducibles	23,564.57	30,317.15	23,564.57	(6,752.58)	0.00

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance Sept de 2016	Balance Sept de 2015	Balance Diciemb de 2015	Variaciones Sept16- Sept15	Variaciones Sept16-Dic/15
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	81,000.00	168,336.89	87,336.89	0.00
Armando Quiroz Gonzalez	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar L.P.	93,336.89	6,000.00	93,336.89	87,336.89	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L. P.	124,222.47	0.00	124,222.47	124,222.47	0.00
Cometa, S.A. de C.V.	124,222.47	0.00	124,222.47	124,222.47	0.00
ACTIVOS EN GARANTIA	5,620.35	2,575.00	7,678.27	3,045.35	(2,057.92)
Alquileres	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
SGB/Llamados a margen	3,045.35	0.00	5,103.27	3,045.35	(2,057.92)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	144,066.24	165,583.46	145,006.77	(21,517.22)	(940.53)
Bienes Recibidos en Pago	144,066.24	165,583.46	145,006.77	(21,517.22)	(940.53)
Bienes Inmuebles	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Terrenos rústicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	143,908.55	165,425.77	144,849.08	(21,517.22)	(940.53)
Maquinaria y Equipo de construcción	38,264.34	38,264.34	38,264.34	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de oficina	1,155.00	2,095.53	2,095.53	(940.53)	(940.53)
Maquinaria Para Industria de plástico	0.00	20,576.69	0.00	(20,576.69)	0.00
Vehiculos transporte de carga	44,410.00	44,410.00	44,410.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo agricola	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00
Otros bienes recibidos en pago	2,179.21	2,179.21	2,179.21	0.00	0.00
Depreciacion de Bienes Recibidos en Pago	(9,842.31)	(9,842.31)	(9,842.31)	0.00	0.00
Bienes Muebles	(9,842.31)	(9,842.31)	(9,842.31)	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,618,967.89	5,473,016.03	6,804,234.63	(854,048.14)	(2,185,266.74)
Préstamos con Bancos locales	1,644,406.03	2,702,293.60	3,454,284.84	(1,057,887.57)	(1,809,878.81)
Obligaciones Bursátiles	920,104.70	1,724,611.40	1,351,164.63	(804,506.70)	(431,059.93)
Obligaciones con Instituciones extranjeras	-	500,000.00	1,875,000.00	(500,000.00)	(1,875,000.00)
Porcion circulante de prestamos a largo plazo	29,025.96	524,644.88	103,525.79	(495,618.92)	(74,499.83)
Intereses de Obligaciones Bancos locales	9,504.76	5,346.83	11,949.85	4,157.93	(2,445.09)
Intereses de Obligaciones Bursátiles	10,766.73	12,071.52	4,033.44	(1,304.79)	6,733.29
Intereses devengados con bancos extranjeros	2,256.70	4,047.80	4,276.08	(1,791.10)	(2,019.38)
Rendimiento de emision de Papel Bursátil	2,903.01	0.00	0.00	2,903.01	2,903.01
Emision de papel bursatil	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	81,963.62	71,464.47	99,206.18	10,499.15	(17,242.56)
Proveedores locales	34,184.73	5,725.81	35,971.21	28,458.92	(1,786.48)
Otras Cuentas por Pagar	47,778.89	65,738.66	63,234.97	(17,959.77)	(15,456.08)
Impuesto IVA	10,602.39	15,918.61	43,371.64	(5,316.22)	(32,769.25)
Impuesto municipal	20.19	15.17	4,929.22	5.02	(4,909.03)
Pago a Cuenta	8,804.71	2,744.94	7,522.20	6,059.77	1,282.51
Deposito por Liquidar	3,972.51	972.51	972.51	3,000.00	3,000.00
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.	121.84	0.00	73.06	121.84	48.78
Honorarios por Contratos	10,308.98	4,975.90	5,716.15	5,333.08	4,592.83
Reembolsos por factoraje	13,760.61	39,971.66	573.79	(26,211.05)	13,186.82
Otros acreedores	187.66	1,139.87	76.40	(952.21)	111.26
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,236.95	6,676.80	15,582.21	(1,439.85)	(10,345.26)
Porcion Circulante - Arrendamiento Financiero					
GEMS, S.A. DE C.V.	5,236.95	6,676.80	15,582.21	(1,439.85)	(10,345.26)
RETENCIONES	11,393.19	7,278.41	11,362.32	4,114.78	30.87
Cuota laboral Isss	743.73	765.76	748.69	(22.03)	(4.96)
Cuota Laboral AFP	2,557.11	2,452.52	2,495.82	104.59	61.29
Impuesto sobre la Renta retenido	8,092.35	3,889.69	8,117.81	4,202.66	(25.46)
Retencion IVA 13%	0.00	133.24	0.00	(133.24)	0.00
Impuesto sobre la Renta S/licencias software	0.00	37.20	0.00	(37.20)	0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR C.P.	18,409.71	18,709.37	21,412.80	(299.66)	(3,003.09)

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance	Balance	Balance	Variaciones	Variaciones
	Sept de 2016	Sept de 2015	Diciemb de 2015	Sept16- Sept15	Sept16-Dic/15
Sueldo por Pagar	0.00	0.48	0.00	(0.48)	0.00
Vacaciones	7,948.53	7,673.36	11,419.18	275.17	(3,470.65)
Aguinaldos	5,676.94	6,776.09	1,048.11	(1,099.15)	4,628.83
Aportes a la seguridad social (ISSS)	2,203.42	2,289.62	2,214.62	(86.20)	(11.20)
Incentivos por pagar	347.32	0.00	4,564.94	347.32	(4,217.62)
Aporte al fondo de Pensiones (AFP)	2,233.50	1,969.82	2,165.95	263.68	67.55
IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	43,044.54	20,593.76	45,147.80	22,450.77	(2,103.26)
Ejercicio corriente/16	43,044.54	20,593.76	0.00	22,450.77	43,044.54
Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	45,147.80	0.00	(45,147.80)
INGRESOS DIFERIDOS	119,875.95	105,865.77	67,579.78	14,010.18	52,296.17
Contribuciones y/o donaciones recibidas	119,875.95	105,865.77	67,579.78	14,010.18	52,296.17
Contribucion BID/FOMIN	69,772.53	59,710.00	16,921.94	10,062.53	52,850.59
Contribucion ICDF TAIWAN	50,103.42	46,155.77	50,657.84	3,947.65	(554.42)
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	307,896.10	295,903.60	307,903.60	11,992.50	(7.50)
Accionista (Familia Saca Silhy)	307,896.10	295,903.60	307,903.60	11,992.50	(7.50)
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,668,382.60	1,771,468.20	168,382.60	(103,085.60)	1,500,000.00
BANCOS LOCALES	168,382.60	271,468.20	168,382.60	(103,085.60)	0.00
Banco Davivienda	168,382.60	271,468.20	168,382.60	(103,085.60)	0.00
BANCOS EXTRANJEROS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Banco Interamericano de Desarrollo	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00
Distribuidora Multiproductos, S.A. de C.V.	104,940.00	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	26,550.75	33,992.23	26,550.75	(7,441.48)	0.00
Gems, S.A. de C.V.	26,550.75	33,992.23	26,550.75	(7,441.48)	0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR L.P.	69,844.92	73,527.78	66,081.29	(3,682.86)	3,763.63
Beneficios por terminación de contrato	69,844.92	73,527.78	66,081.29	(3,682.86)	3,763.63
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00
Capital Social Mínimo pagado	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Capital Social Variable pagado	1,990,400.00	1,990,400.00	1,990,400.00	0.00	0.00
UTILIDADES RESTRINGIDAS	683,585.03	669,864.16	672,785.33	13,720.87	10,799.70
Reserva legal acumulada	292,705.54	284,617.48	292,705.54	8,088.06	0.00
Reserva legal de este periodo	10,799.70	5,166.89	0.00	5,632.81	10,799.70
Utilidad no realizada (reclasifc/09)	380,079.79	380,079.79	380,079.79	0.00	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS	1,156,539.33	1,090,969.58	1,056,102.08	65,569.75	100,437.25
Utilidades de ejercicios anteriores	1,056,102.08	1,042,917.47	1,042,917.47	13,184.61	13,184.61
Resultado del Ejercicio corriente	100,437.25	48,052.11	13,184.61	52,385.14	87,252.64

	Septiembre 2016		Septiembre 2015		Variación 2016-2015							
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado						
INGRESOS DE OPERACIÓN	146,183.85	100%	1,326,126.66	100%	212,318.02	100%	1,525,934.35	100%	(66,134.17)	-31%	(199,807.69)	-13%
Ingresos por operaciones de factoraje	143,931.93	98%	1,320,312.77	100%	212,318.02	100%	1,525,934.35	100%	(68,386.09)	-32%	(205,621.58)	-13%
Ingresos por operaciones de préstamo	2,251.92	2%	5,813.89	0%	0.00	0%	0.00	0%	2,251.92	#DIV/0!	5,813.89	#DIV/0!
Menos:												
GASTOS DE FINANCIACION	37,246.47	25%	374,294.40	28%	46,257.80	22%	430,292.78	28%	(9,011.33)	-19%	(55,998.38)	-13%
MARGEN BRUTO	108,937.38	75%	951,832.26	72%	166,060.22	78%	1,095,641.57	72%	(57,122.84)	-34%	(143,809.31)	-13%
Menos:												
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	83,220.45	57%	798,858.01	60%	79,236.26	37%	1,063,491.17	70%	3,984.19	5%	(264,633.16)	-25%
GASTOS POR ERVICIOS DE FACTORAJE	22,149.34	15%	207,848.45	16%	24,489.33	12%	222,230.63	15%	(2,339.99)	-10%	(14,382.18)	-6%
Sueldos y prestaciones del personal	19,652.54	13%	158,793.17	12%	20,252.46	10%	169,353.59	11%	(599.92)	-3%	(10,560.42)	-6%
Servicios Bancarios recibidos	163.85	0%	1,387.21	0%	200.17	0%	1,312.03	0%	(36.32)	-18%	75.18	6%
Materiales y Suministros	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1.00	0%	0.00	#DIV/0!	(1.00)	-100%
Mantenimiento de vehículos	489.39	0%	12,416.79	1%	1,770.70	1%	18,948.81	1%	(1,281.31)	-72%	(6,532.02)	-34%
Servicios profesionales	0.00	0%	871.76	0%	0.00	0%	6,888.89	0%	0.00	#DIV/0!	(6,017.13)	-87%
Impuestos/Tasas y contribuciones	106.35	0%	1,235.35	0%	227.20	0%	1,368.13	0%	(120.85)	-53%	(132.78)	-10%
Servicios no personales	42.00	0%	17,252.56	1%	45.00	0%	8,638.06	1%	(3.00)	-7%	8,614.50	100%
Otros Gastos por servicios de factoraje	1,695.21	1%	15,891.61	1%	1,993.80	1%	15,720.12	1%	(298.59)	-15%	171.49	1%
GASTOS DE ADMINISTRACION	61,071.11	42%	591,009.56	45%	54,746.93	26%	841,260.54	55%	6,324.18	12%	(250,250.98)	-30%
Sueldos y prestaciones del personal	23,064.70	16%	186,338.03	14%	24,264.46	11%	237,584.92	16%	(1,199.76)	-5%	(51,246.89)	-22%
Servicios no personales	4,387.60	3%	38,609.28	3%	4,794.53	2%	43,917.32	3%	(406.93)	-8%	(5,308.04)	-12%
Mantenimiento de equipo y local	666.20	0%	13,253.01	1%	1,609.64	1%	15,574.16	1%	(943.44)	-59%	(2,321.15)	-15%
Materiales y suministros	2,305.73	2%	17,378.74	1%	2,513.72	1%	24,168.58	2%	(207.99)	-8%	(6,789.84)	-28%
Servicios profesionales	4,541.66	3%	32,174.08	2%	3,211.00	2%	34,283.72	2%	1,330.66	41%	(2,109.64)	-6%
Impuestos/Tasas y Contribuciones	3,086.56	2%	40,992.69	3%	8,301.19	4%	81,502.33	5%	(5,214.63)	-63%	(40,509.64)	-50%
Depreciaciones y amortizaciones	4,700.00	3%	43,472.30	3%	2,845.77	1%	27,584.56	2%	1,854.23	65%	15,887.74	58%
Gastos del Directorio	9,777.77	7%	48,888.85	4%	0.00	0%	177,534.26	12%	9,777.77	#DIV/0!	(128,645.41)	-72%
Gastos por cobranza judicial	872.42	1%	15,725.41	1%	2,880.53	1%	36,315.38	2%	(2,008.11)	-70%	(20,589.97)	-57%
Primas de seguros	309.09	0%	6,005.25	0%	115.76	0%	6,671.71	0%	193.33	167%	(666.46)	-10%
Gastos de publicidad y promocion	0.00	0%	691.06	0%	0.00	0%	606.60	0%	0.00	#DIV/0!	84.46	14%
Otros gastos de administracion	7,359.38	5%	147,480.86	11%	4,210.33	2%	155,517.00	10%	3,149.05	75%	(8,036.14)	-5%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	25,716.93	18%	152,974.25	12%	86,823.96	41%	32,150.40	2%	(61,107.03)	-70%	120,823.85	376%
Más:												
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	358,838.32	245%	436,534.39	33%	48.31	0%	303,787.04	20%	358,790.01	742683%	132,747.35	44%
Contribuciones y/o donaciones imputados a resultados	6,791.48		58,983.66		0.00		0.00		6,791.48		58,983.66	
Otros ingresos	352,046.84		377,550.73		48.31		303,787.04		351,998.53		73,763.69	
Menos:												
OTROS GASTOS	370,160.59	253%	435,227.15	33%	602.71	0%	262,124.67	17%	369,557.88	61316%	173,102.48	66%
Gastos por ejecucion de proyectos/Convenio de cooperacion	15,922.07		76,729.11		0.00		0.00		15,922.07		76,729.11	
Gastos Diversos	354,238.52		358,498.04		602.71		262,124.67		353,635.81		96,373.37	
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	14,394.66	10%	154,281.49	12%	86,269.56	41%	73,812.77	5%	(71,874.90)	-83%	80,468.72	109%
Menos:												
Reserva Legal	1,007.63	1%	10,799.70	1%	6,038.87	3%	5,166.89	0%	(5,031.24)	-83%	5,632.81	109%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	13,387.03	9%	143,481.79	11%	80,230.69	38%	68,645.88	4%	(66,843.66)	-83%	74,835.91	109%
Menos:												
Gasto por Impuesto a la ganancia (30%)	4,016.11	3%	43,044.54	3%	24,069.21	11%	20,593.76	1%	(20,053.10)	-83%	22,450.77	109%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	9,370.92	6%	100,437.25	8%	56,161.48	26%	48,052.11	3%	(46,790.56)	-83%	52,385.14	109%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante Legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador General
RAME No. 0113- 4003356-02-1978

	Septiembre 2016		Septiembre 2015		Variación 2016-2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
INGRESOS DE OPERACIÓN	146,183.85	1,326,126.66	212,318.02	1,525,934.35	(66,134.17)	(199,807.69)
Por operaciones de factoraje	143,931.93	1,320,312.77	212,318.02	1,525,934.35	(68,386.09)	(205,621.58)
Comisiones por Cesion	42,354.39	363,029.08	44,596.58	441,584.77	(2,242.19)	(78,555.69)
Intereses Normales	70,652.90	678,487.15	142,550.67	859,344.93	(71,897.77)	(180,857.78)
Intereses Moratorios	26,708.37	203,160.33	20,404.36	186,005.84	6,304.01	17,154.49
Comision por Ampliacion de Plazo	4,009.31	74,196.71	4,552.74	37,308.97	(543.43)	36,887.74
Comisión por Cobranza	176.96	890.24	163.67	1,469.84	13.29	(579.60)
Comision por Transferencias	30.00	549.26	50.00	220.00	(20.00)	329.26
Por Operaciones de Préstamos	2,251.92	5,813.89	0.00	0.00	2,251.92	5,813.89
Comisiones por estructuracion de créditos	34.50	816.50	0.00	0.00	34.50	816.50
Intereses Corrientes	2,085.20	4,517.78	0.00	0.00	2,085.20	4,517.78
Intereses Moratorios	112.22	419.61	0.00	0.00	112.22	419.61
Ingresos Por Trámites Varios	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Otros Ingresos por Prestamo de CT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE FINANCIACION	37,246.47	374,294.40	46,257.80	430,292.78	(9,011.33)	(55,998.38)
Comisiones Contratacion de Creditos	1,026.90	26,233.81	4,475.95	33,240.26	(3,449.05)	(7,006.45)
Banco Salvadoreño	0.00	1,969.29	2,004.00	11,718.70	(2,004.00)	(9,749.41)
Banco América Central, S.A.	0.00	5,183.54	0.00	3,130.65	0.00	2,052.89
Banco G & T El Salvador	0.00	421.44	1,250.00	3,750.00	(1,250.00)	(3,328.56)
Banco Agricola	0.00	5,670.16	0.00	0.00	0.00	5,670.16
Corporacion Interamericana de Inversion	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	(500.00)
Reportos	1,026.90	9,739.38	1,221.95	12,140.91	(195.05)	(2,401.53)
Otras Entidades privadas	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
Intereses de Prestamos Banco Locales	14,500.18	162,362.80	20,207.07	181,156.37	(5,706.89)	(18,793.57)
Banco Salvadoreño	3,510.77	77,437.23	9,405.04	87,633.06	(5,894.27)	(10,195.83)
Banco América Central, S.A.	2,129.55	13,754.17	1,556.71	13,673.39	572.84	80.78
Banco G & T El Salvador	3,176.22	20,743.08	1,954.66	21,733.18	1,221.56	(990.10)
Banco de Desarrollo Salvadoreño, S.A.	3,716.43	37,715.11	4,507.10	45,054.04	(790.67)	(7,338.93)
Banco Agricola	1,967.21	12,713.21	2,783.56	13,062.70	(816.35)	(349.49)
Intereses de Prestamos bancos exterior	9,093.35	115,425.99	14,652.14	161,891.58	(5,558.79)	(46,465.59)
Intereses prestamo Micro Vest	0.00	39,451.20	10,312.57	93,843.96	(10,312.57)	(54,392.76)
Intereses prestamo BID Fomin	8,750.00	63,588.80	1,510.42	52,128.18	7,239.58	11,460.62
Corporacion Interamericana de Inversion	343.35	12,385.99	2,829.15	15,919.44	(2,485.80)	(3,533.45)
Primas de Report Bursatil	12,626.04	68,547.96	6,922.64	54,004.57	5,703.40	14,543.39
Casa Corredora	4,561.97	44,484.64	6,922.64	54,004.57	(2,360.67)	(9,519.93)
Papel Bursátil	8,064.07	24,063.32	0.00	0.00	8,064.07	24,063.32
Intereses no bancarios	0.00	1,723.84	0.00	0.00	0.00	1,723.84
Otras entidades privadas	0.00	1,723.84	0.00	0.00	0.00	1,723.84
GASTOS POR SERVICIOS DE FACTORAJE	22,149.34	207,848.45	24,489.33	222,230.63	(2,339.99)	(14,382.18)
Sueldos y prestaciones del personal	19,652.54	158,793.17	20,252.46	169,353.59	(599.92)	(10,560.42)
Sueldos y Horas Extras	11,780.25	105,343.59	11,404.66	108,930.89	375.59	(3,587.30)
Vacaciones	827.49	6,122.60	1,092.94	7,195.09	(265.45)	(1,072.49)
Aguinaldos	415.15	2,950.01	697.84	4,535.14	(282.69)	(1,585.13)
Indemnizaciones	1,007.74	9,154.56	1,014.23	6,068.60	(6.49)	3,085.96
Comisiones y Bonificaciones	1,029.89	10,610.70	1,116.30	13,680.38	(86.41)	(3,069.68)
Aportaciones a la Seguridad Social (ISSS)	1,032.90	8,537.64	1,056.47	7,850.38	(23.57)	687.26
Aportes Fondo de Pensiones Afp's	1,040.05	8,603.12	1,009.90	8,968.67	30.15	(365.55)
Trabajo Eventual	161.11	661.14	0.00	0.00	161.11	661.14
Atencion al Personal	92.02	161.47	129.59	944.56	(37.57)	(783.09)
Otras Prestaciones al Personal	0.00	0.00	0.00	176.64	0.00	(176.64)
Comision Operadores	279.40	4,200.45	544.39	4,004.58	(264.99)	195.87

PENTAGONO, S.A DE C.V.

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 2015

(En dólares de los Estados Unidos de América)

	Septiembre 2016		Septiembre 2015		Variación 2016-2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Uniformes al Personal	0.00	0.00	0.00	1,316.24	0.00	(1,316.24)
Incentivos al Personal	1,986.54	2,447.89	2,186.14	5,682.42	(199.60)	(3,234.53)
Servicios bancarios recibidos	163.85	1,387.21	200.17	1,312.03	(36.32)	75.18
Servicios de Banca Electronica	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	(28.25)
Gastos Transf. Fondos del exterior	0.00	0.00	0.00	53.90	0.00	(53.90)
Comisiones por Transferencias al Ex	115.00	1,193.90	175.00	764.05	(60.00)	429.85
Comisiones por cheq. rechazados	19.21	30.51	0.00	22.60	19.21	7.91
Otros servicios bancarios	29.64	162.80	25.17	443.23	4.47	(280.43)
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	(1.00)
Repuestos y Accesorios de Escritori	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	(1.00)
Mantenimiento de vehiculos	489.39	12,416.79	1,770.70	18,948.81	(1,281.31)	(6,532.02)
Combustible y Lubricantes	856.31	8,982.11	1,587.78	11,669.87	(731.47)	(2,687.76)
Reparaciones	54.31	2,333.89	42.81	2,960.09	11.50	(626.20)
Repuestos y Accesorios	(421.23)	1,100.79	97.89	2,577.15	(519.12)	(1,476.36)
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	42.22	1,741.70	(42.22)	(1,741.70)
Servicios profesionales	0.00	871.76	0.00	6,888.89	0.00	(6,017.13)
Honorarios	0.00	871.76	0.00	625.34	0.00	246.42
Monitor de proyectos	0.00	0.00	0.00	6,263.55	0.00	(6,263.55)
Impuestos/Tasas y contribuciones	106.35	1,235.35	227.20	1,368.13	(120.85)	(132.78)
Fovial	70.90	822.80	151.38	916.86	(80.48)	(94.06)
Cotrans	35.45	412.55	75.82	451.27	(40.37)	(38.72)
Servicios no personales	42.00	17,252.56	45.00	8,638.06	(3.00)	8,614.50
Recarga a Celulares	42.00	323.10	45.00	456.00	(3.00)	(132.90)
Servicio Telefonico movil	0.00	16,929.46	0.00	8,182.06	0.00	8,747.40
Otros gastos por servicios de factoraje	1,695.21	15,891.61	1,993.80	15,720.12	(298.59)	171.49
Viaticos	300.00	2,700.00	300.00	2,763.52	0.00	(63.52)
Consulta de Buros de Credito	535.01	4,469.53	686.80	4,638.15	(151.79)	(168.62)
Aportes al INSAFORP	137.74	1,138.73	140.87	1,039.23	(3.13)	99.50
Comisiones por Intermediacion	722.46	7,583.35	866.13	7,279.22	(143.67)	304.13
GASTOS DE ADMINISTRACION	61,071.11	591,009.56	54,746.93	841,260.54	6,324.18	(250,250.98)
Sueldos y prestaciones del personal	23,064.70	186,338.03	24,264.46	237,584.92	(1,199.76)	(51,246.89)
Sueldos y horas Extras	15,575.83	139,008.67	16,278.58	186,759.49	(702.75)	(47,750.82)
Vacaciones	859.49	7,757.76	1,010.23	6,632.16	(150.74)	1,125.60
Aguinaldos	636.17	4,200.67	909.44	3,886.56	(273.27)	314.11
Indemnizaciones	1,459.82	12,072.76	1,345.90	6,389.43	113.92	5,683.33
Aportes a la Seguridad Social ISSS	911.49	7,805.40	939.53	7,098.10	(28.04)	707.30
Aportes Fondo de Pensiones AFP	1,192.82	8,875.63	1,108.89	9,400.85	83.93	(525.22)
Bonificaciones	0.00	3,196.18	0.00	6,522.13	0.00	(3,325.95)
Uniformes del personal	0.00	0.00	0.00	1,002.02	0.00	(1,002.02)
Atencion al Personal	55.13	889.08	109.06	1,365.65	(53.93)	(476.57)
Otras prestaciones al personal	28.50	58.50	25.00	165.00	3.50	(106.50)
Incentivos	2,345.45	2,473.38	2,537.83	8,363.53	(192.38)	(5,890.15)
Servicios no personales	4,387.60	38,609.28	4,794.53	43,917.32	(406.93)	(5,308.04)
Alquiler de Local Oficina	2,425.00	22,454.17	2,425.00	23,391.67	0.00	(937.50)
Energia Electrica	1,105.19	9,012.29	1,485.27	11,735.41	(380.08)	(2,723.12)
Servicio Telefonico	228.99	2,533.31	339.01	4,309.54	(110.02)	(1,776.23)
Servicios de Internet	554.15	3,713.87	515.74	4,125.92	38.41	(412.05)
Servicios de Agua Potable	67.32	744.73	29.51	236.90	37.81	507.83
Apartado Postal	6.95	150.91	0.00	117.88	6.95	33.03
Mantenimiento de equipo y local	666.20	13,253.01	1,609.64	15,574.16	(943.44)	(2,321.15)
Mantenimiento de Mobiliario y Equip	200.00	2,533.83	607.63	4,252.75	(407.63)	(1,718.92)
Mantenimiento de soft ware	0.00	1,208.91	0.00	425.00	0.00	783.91

	Septiembre 2016		Septiembre 2015		Variación 2016-2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Mantenimiento de Vehículo	(195.24)	3,490.46	356.16	3,979.18	(551.40)	(488.72)
Mantenimiento de Local	570.00	5,196.85	600.13	5,812.80	(30.13)	(615.95)
Acondicionamiento de Local	91.44	822.96	45.72	951.52	45.72	(128.56)
Mantenimiento de red	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	(100.00)
Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	52.91	0.00	(52.91)
Materiales y suministros	2,305.73	17,378.74	2,513.72	24,168.58	(207.99)	(6,789.84)
Papelería y Útiles	381.74	3,883.04	457.21	5,798.70	(75.47)	(1,915.66)
Repuestos y Accesorios de Escritorio	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	(18.00)
Repuestos y Acc. Para Equipo de Ofi	161.04	3,031.93	251.56	4,371.35	(90.52)	(1,339.42)
Combustible y Lubricantes	771.58	3,943.20	834.52	5,481.26	(62.94)	(1,538.06)
Accesorios para limpieza	5.71	49.43	46.80	46.80	(41.09)	2.63
Compra Varias Oficina	985.66	6,471.14	923.63	8,452.47	62.03	(1,981.33)
Servicios profesionales	4,541.66	32,174.08	3,211.00	34,283.72	1,330.66	(2,109.64)
Servicios de Auditoría Externa	625.00	3,125.00	0.00	2,551.00	625.00	574.00
Servicios de Auditoría Fiscal	291.66	1,628.32	0.00	2,810.66	291.66	(1,182.34)
Asesoría Legal	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	(2,600.00)
Seminarios y Capacitaciones	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00
Otros Servicios	3,050.00	26,845.76	3,211.00	26,322.06	(161.00)	523.70
Impuestos/Tasas y Contribuciones	3,086.56	40,992.69	8,301.19	81,502.33	(5,214.63)	(40,509.64)
Impuestos Municipales	0.00	0.00	134.72	269.44	(134.72)	(269.44)
Tasas Municipales	134.72	1,137.56	0.00	717.08	134.72	420.48
Matriculas y Derechos de Registro	44.30	5,463.33	57.89	6,873.84	(13.59)	(1,410.51)
Fovial	69.51	332.80	34.04	418.91	35.47	(86.11)
Impuesto a las operaciones financieras	2,764.36	32,880.33	8,055.02	73,080.23	(5,290.66)	(40,199.90)
Impuestos Operaciones de Reportos	6.63	49.07	2.52	7.75	4.11	41.32
Costramss	34.74	166.65	17.00	135.08	17.74	31.57
Impuesto a la telefonía	32.30	962.95	0.00	0.00	32.30	962.95
Depreciaciones y amortizaciones	4,700.00	43,472.30	2,845.77	27,584.56	1,854.23	15,887.74
Depreciación de Edificios	261.46	2,353.14	0.00	3,137.50	261.46	(784.36)
Depreciación de Mob y Equipo	1,384.36	13,645.73	1,949.45	16,577.42	(565.09)	(2,931.69)
Amortización Intangibles	244.29	2,233.01	0.00	0.00	244.29	2,233.01
Depreciación de Mob y Equipo-Proyecto	703.68	6,333.10	655.10	5,944.19	48.58	388.91
Amortización Intangibles - Proyecto	2,106.21	18,907.32	241.22	1,925.45	1,864.99	16,981.87
Gastos del Directorio	9,777.77	48,888.85	0.00	177,534.26	9,777.77	(128,645.41)
Viajes y Representaciones	0.00	0.00	0.00	174.26	0.00	(174.26)
Honorarios de Directores	9,777.77	48,888.85	0.00	177,360.00	9,777.77	(128,471.15)
Gastos por cobranza judicial	872.42	15,725.41	2,880.53	36,315.38	(2,008.11)	(20,589.97)
Honorarios Por Procesos Legales	872.42	13,865.39	2,880.53	34,227.44	(2,008.11)	(20,362.05)
Otros gastos por cobranza morosa	0.00	1,860.02	0.00	2,087.94	0.00	(227.92)
Primas de seguros	309.09	6,005.25	115.76	6,671.71	193.33	(666.46)
Primas Seguros de Bienes	115.76	4,264.80	115.76	6,022.64	0.00	(1,757.84)
Primas Seguros de Personas	193.33	1,740.45	0.00	649.07	193.33	1,091.38
Gastos de publicidad y promocion	0.00	691.06	0.00	606.60	0.00	84.46
Anuncios y Publicaciones	0.00	691.06	0.00	106.60	0.00	584.46
Artículos Promocionales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	(500.00)
Otros gastos de administracion	7,359.38	147,480.86	4,210.33	155,517.00	3,149.05	(8,036.14)
Pasajes, Taxis y Parqueos	141.07	1,370.28	133.82	1,936.93	7.25	(566.65)
Viaticos	100.00	900.00	100.00	900.00	0.00	0.00
Vigilancia	810.00	7,290.00	855.72	5,715.72	(45.72)	1,574.28
Aportes Patronal Insaforp	121.55	1,041.01	125.31	950.32	(3.76)	90.69
Donaciones	0.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	(2,300.00)
Gastos no Deducibles	891.81	13,340.09	254.23	19,228.96	637.58	(5,888.87)
Suscripciones y Membresías	52.80	961.80	395.60	907.06	(342.80)	54.74

PENTAGONO, S.A DE C.V.

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 2015

(En dólares de los Estados Unidos de América)

	Septiembre 2016		Septiembre 2015		Variación 2016-2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Resguardo y custodia de Documentos	167.05	1,285.94	129.08	1,160.45	37.97	125.49
Cuentas incobrables	0.00	18.42	0.00	15,512.57	0.00	(15,494.15)
Atenciones a Clientes	0.00	313.93	0.00	265.47	0.00	48.46
Estimacion para incobrabilidad	4,590.94	111,723.27	0.00	99,975.39	4,590.94	11,747.88
Diversos	484.16	7,236.12	2,216.57	4,664.13	(1,732.41)	2,571.99
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	352,046.84	377,550.73	48.31	303,787.04	351,998.53	73,763.69
Intereses bancarios ganados	195.74	881.76	0.00	-	195.74	881.76
Comisiones Varias	0.00	1,242.22	0.00	1,777.67	0.00	(535.45)
Rendimiento por Compra Reporto	0.00	180.70	0.00	389.63	0.00	(208.93)
Intereses Bancarios Ganados	0.00	101.55	0.00	178.59	0.00	(77.04)
Venta de Activo Extraordinario	350,000.00	350,000.00	0.00	275,366.76	350,000.00	74,633.24
otros servicios a terceros	0.00	5,956.08	0.00	109.18	0.00	5,846.90
Recuperacion de Cartera	1,700.00	6,350.00	0.00	4,300.00	1,700.00	2,050.00
Intereses cuentas por cobrar relacionadas	0.00	11,082.02	0.00	11,374.65	0.00	(292.63)
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(3,500.00)
Diversos	151.10	1,756.40	48.31	6,790.56	102.79	(5,034.16)
CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES IMPUTADOS A	6,791.48	58,983.66	0.00	0.00	6,791.48	58,983.66
Fondos BID/Fomin	3,738.08	12,777.47	0.00	0.00	3,738.08	12,777.47
Fondos ICDF TAIWAN	3,053.40	46,206.19	0.00	0.00	3,053.40	46,206.19
GASTOS POR EJECUCION DE PROYECTO/COOPERA	15,922.07	76,729.11	0.00	0.00	15,922.07	76,729.11
Fondos BID/FOMIN	3,625.00	13,021.02	0.00	0.00	3,625.00	13,021.02
Fondos ICDF TAIWAN	2,022.50	36,553.37	0.00	0.00	2,022.50	36,553.37
Fondos Contrapartida local	10,274.57	27,154.72	0.00	0.00	10,274.57	27,154.72
OTROS GASTOS	354,238.52	358,498.04	602.71	262,124.67	353,635.81	96,373.37
Intereses por Arrendamiento Financi	486.62	4,746.14	602.71	5,724.98	(116.09)	(978.84)
Comision por intermediacion en venta de propiedad	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
Costo de venta de Activo Extraordinario	343,251.90	343,251.90	0.00	256,399.69	343,251.90	86,852.21